

Перечень документов для открытия банковского счёта

Для открытия банковского счёта индивидуальный предприниматель представляет в Джей энд Ти Бан (АО) следующие документы:

1. Заявление на открытие счёта (по 1 экз. на каждый вид счёта, форма выдаётся Банком).
2. Договор банковского счёта (по 2 экз. на каждый вид счёта, форма выдаётся Банком).
3. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копии страниц с данными о выдаче паспорта, личными данными и местом жительства).
4. Согласие на обработку персональных данных (1 экз., форма выдается банком).
5. Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (оригинал и копия) – для индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.
6. Уведомление об учете индивидуального предпринимателя в Статрегистре Росстата (оригинал и копия).
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (1 экз., нотариально заверенная или оформленная и заверенная Банком).
8. Документы всех лиц, уполномоченных на распоряжение банковским счётом индивидуального предпринимателя, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати - в случае включения в карточку с образцами подписей и оттиска печати третьих лиц, а также лиц, имеющих полномочия по распоряжению банковскими счетами с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания, лиц, которым на основании доверенности предоставлены права на заключение договора банковского счёта:
 - Доверенность, удостоверенная нотариально, с указанием полномочий третьего лица на заключение договора банковского счёта (открытие счёта), полномочий по распоряжению счётом и о наделении его правом подписи финансовых документов;
 - Анкету физического лица – на каждое лицо (1 экз., форма выдается банком);
 - Документ, удостоверяющий личность каждого лица (оригинал и копии страниц с данными о выдаче паспорта, личными данными и местом жительства);
 - Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (оригинал и копия) – для иностранного гражданина или лица без гражданства.
 - Согласие на обработку персональных данных каждого лица (1 экз., форма выдается банком).
9. Опросный лист (1 экз., форма выдается Банком).
10. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (копия и оригинал).
11. Отзывы об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя - в свободной форме, при возможности их получения.
12. Копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

Примечание: копии представленных документов могут быть удостоверены нотариально или заверены должностным лицом Банка.